DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

DISVENTAS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los seis días del mes de mayo del año 2020, a partir de las trece horas en el local social de la EUROPEA ubicada en la calle Rio Machangara y Cornelio Vintimilla de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía DISVENTAS CIA. LTDA, integrada por los siguientes socios:

La Europea Cía. Ltda., con	560.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Kurt Heimbach de Witte, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Ing. Max Heimbach Guerrero, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Johnny Heimbach Guerrero, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Freddy Heimbach Guerrero, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u.

Con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Adicionalmente se cuenta con la presencia de la Ing. Silvia Morejón Comisaria.

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía.

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros: Balance General, Estado de resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

3. Destino de las utilidades

4. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario al ejercicio económico del año 2019

Preside la Junta el señor Presidente de la Compañía Sr. JOHNNY HEIMBACH GUERRERO., actuando como Secretario el Sr. Gerente MAX DAVID HEIMBACH TORRES.

La presidencia por ser legal, declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que se pase a tratar y resolver:

Primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la Compañía; al efecto, luego de la lectura del mismo y en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe este es aprobado por unanimidad ordenando el mismo pase a formar parte del expediente de la presente junta.

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

Segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros Balance General, Estado de resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente quince minutos entre los socios son aprobados por unanimidad.

Tercer punto del orden del día esto es, destino de las utilidades al respecto los señores socios deciden que el 5% se destinen a reserva legal y la diferencia será reserva facultativa

Cuarto punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el informe de comisario del ejercicio económico del año 2019, al efecto luego de la lectura del mismo y en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe este es aprobado por unanimidad ordenando el mismo pase a formar parte del expediente, de la presente junta.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las trece horas treinta minutos la presidencia da por terminada la presente sesión de Junta Universal de socios, concediendo un receso de 15 minutos para que sea redactada el acta de la presente

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

Junta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta esta la prueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los señores socios.

Por; La Europea Cía. Ltda.

Ing. Max David Heimbach T.

Sr. Kurt Heimbach de Witte

Sr. Johnny Heimbach Guerrero

Sr. Freddy Heimbach Guerrero

Ing. Max Heimbach Guerrero